

Fecha: 18/01/2019

Hora: 09:14:42 AM

Usuario: anvasquez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-3-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ENERO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-4-2019

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

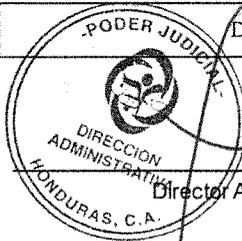
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	25	PARES DE BATERIA DOBLE AA Descripcion: 25 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA (27701-110-020-900-891) L. 402.50	14.00	350.00
39300	02	15	PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA Descripcion: 15 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA (27701-110-020-900-891) L. 241.50	14.00	210.00
39300	03	30	BATERIA Descripcion: BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS (27701-110-020-900-891) L. 1,690.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (30) BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS, MARCA MAXELL, (25) PARES DE BATERIAS ALKALINAS AA MARCA MAXELL, (15) PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA MARCA MAXELL, SOLICITADO POR LA LIC INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1/DCYS-OC/2019 DEL 16/01/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-4-2019 DEL 16/01/19, (3) COTIZACIONES: LARACH Y CIA, PAPELERIA DE HONDURAS, INDUFESA 10/01/19, OFICIO N° DPPF-DP-04-19 DEL 15/01/19, EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0012, COPIA OFICIO DE ALMACEN N° 825-2018 DEL 21/09/18, COPIA OFICIO N° 973-DAPJ-2018 DEL	49.00	1,470.00

ENE 21 AM 9:20

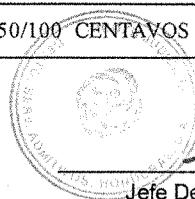
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,334.50



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

RuA

Fecha: 18/01/2019

Hora: 09:14:42 AM

Usuario: anvasquez

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-3-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE ENERO DEL 2019

Proveedor # 08019998391040

Señor(s): PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-4-2019

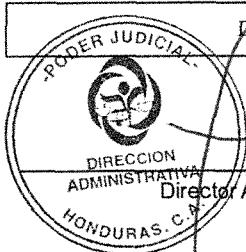
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			14/09/18, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES		
				Sub Total	L. 2,030.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 304.50
				Total	L. 2,334.50

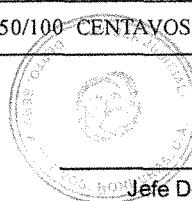
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,334.50



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 23/01/2019

Hora: 09:56:46

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : --Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-18-2019

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE ENERO DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-30-2019

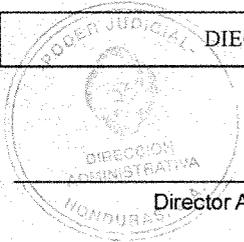
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	6	<p>TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</p> <p>Descripcion: Toner para fotocopiadora multifuncional RICOH MP501 (14879-110-004-108-643) L. 17,636.06</p> <p>COMPRA DE (6) TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501, MARCA RICOH, MODELO/CÓDIGO 501/601, COLOR B/N. SOLIC. POR ABG. VERA BARAHONA, JUZGADO DE LETRAS PENAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, PARA USO EN EL TRIBUNAL ANTICORRUPCIÓN. DOC. ADJ: OFICION°0028/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 30-2019, COTIZACIONES: SUMITEC 11-01-19, ACOSA 11-01-19, OFICIO DE ALMACÉN 09-2019, OFICIO JLPMC-N°06-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0021, N°DPPF-DP-47-19, ENTREGA INMEDIATA.</p>	2,555.95	15,335.70
				Sub Total	L. 15,335.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,300.36
				Total	L. 17,636.06

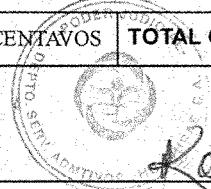
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,636.06



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

13523

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-19-2019

Compromiso

No. 516-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE ENERO DEL 2019

Suplidor # 08019998385590

Señor(s) : COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-24-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32200	01	4	COBERTOR PARA ASIENTO DE VEHICULO		
		3	Descripcion: Juego de cobertores para Toyota Land Cruiser	4,200.00	12,600.00
		1	Descripcion: Juego de cobertores para Toyota Hilux (11011-110-001-001-19) L. 17,077.50	2,250.00	2,250.00
			COMPRA DE (4) JUEGOS DE COBERTORES DE ASIENTO: 3 PARA VEHÍCULO TOYOTA TIPO CAMIONETA LAND CRUISER COLOR BLANCO, PLACAS: N-12047, N-12049 Y N-12235 Y 1 PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA: N-12248. SOLIC. POR ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA USO A VEHÍCULOS ANTES MENCIONADOS, ASIGNADOS A PRESIDENCIA CSJ. DOC. ADJ: OFICIO N°0026/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 24-2019, COTIZACIONES: COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO 15-01-19, HONDUCROMOS Y MÁS 15-01-19, OFICIOS DE ALMACÉM 11-2019, NOTA DE JOSÉ HERNANDEZ DE SERVICIOS GENERALES 08-01-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2019-0019, N° DPPF-DP-30-19. ENTREGA 7 DÍAS.		
			Sub Total	L.	14,850.00
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	2,227.50
			Total	L.	17,077.50

DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,077.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-20-2019
Compromiso

Unidad Elabora: CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE ENERO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

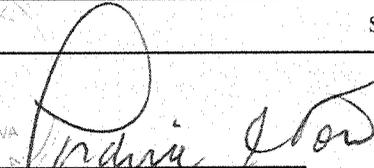
No. Solicitud TEG-22-2019

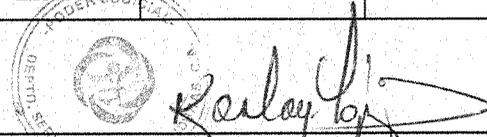
Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	2	<p>TONER PARA IMPRESORA</p> <p>Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET 3015 CE255A 55A (12123-110-002-051-033) L. 6,302.00</p> <p>COMPRA DE (2) TONER PARA IMPRESORA LASER JET 3015 CE255A, MARCA HP, MODELO CÓDIGO CE255A, COLOR NEGRO.</p> <p>SOLIC. POR ABG. ADA RIVERA, MAGISTRADA DE LA CORTE TERCERA DE APELACIONES TEG., PARA USO EN IMPRESORA EN DICHA CORTE. DOC. ADJ: OFICIO N°0013/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 22-2019, COTIZACIONES: ACOSA 15-01-19, EQUIPOS Y SISTEMAS 15-01-19, CASH BUSINESS 15-01-19, COMPUSER 15-01-19, OFICIO N° 06-2019 SCTA, OFICIO DE ALMACÉN 14-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0023, N° DPPF-DP-33-19. ENTREGA DE 3 A 4 DÍAS.</p>	2,740.00	5,480.00
				Sub Total	L. 5,480.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 822.00
				Total	L. 6,302.00

ENE 29 AN 0:24

SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 6,302.00
--	----------------------	-------------


 Director Administrativo


 Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
 ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

1:35
23

Fecha: 30/01/2019

Hora: 11:47:37

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-64-2019
Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA PERMANENTE CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2019

Proveedor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-75-2019

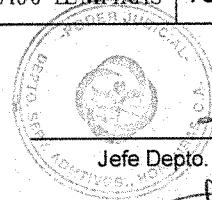
Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	3	<p>TONER PARA IMPRESORA</p> <p>Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP 78A CE278A</p> <p>(11004-110-001-911-981) L. 4,968.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (3) TONER PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO 78A CE278A, COLOR NEGRO P1606/1536DFN.- SOLICITADO POR EL ABOG. ALEJANDRO HERNANDEZ OYUELA, ASISTENTE DEL CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0060/DCYS-OC/2019 DEL 29/01/19, SOLICITUD DE COMPRA N°75-2019 DEL 29/01/019, COTIZACIONES: CASH BUSINESS, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DEL 25/01/19, EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 28/01/19, N°DPP-DP-85-19 DEL 28/01/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0107 DEL 25/01/19, NOTA N°86-2019 DEL 24/01/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, MEMORANDO DEL 21/01/19 DEL ABOG. HERNANDEZ, ASISTENTE DEL CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO.- TIEMPO DE ENTREGA 3 A 4 DIAS.</p>	1,440.00	4,320.00
				Sub Total	L. 4,320.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 648.00
				Total	L. 4,968.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 4,968.00

FEB 14 8:41



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

30

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección COL, MIRAFLORES BOULEVAR KAWAY
Teléfono 2269-3575 Fax 2269-3059
Atención

Fecha 25/01/2019
Numero 170162180
Codigo Cliente CCTEG00628

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	ISV 3		LPS 1,440.00	LPS 4,320.00	



Gissell Zelaya
8978-8492

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización válida por 5 días. Tiempo de entrega de 3 a 4 días.

Sub-Total	LPS 4,320.00
Impuesto	LPS 648.00
Total	LPS 4,968.00



[Handwritten Signature]
Orlando Martínez

Fecha: 12/10/2018
 Hora: 02:34:24 PM

Usuario: cortega
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1256-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

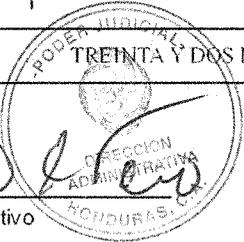
No. Solicitud TEG-1185-2018

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	12	TONER PARA IMPRESORA		
		4	Descripcion: Toner para Impresora Laser JET HP CP 2025, 304A, CC533A Color magenta	2,319.27	9,277.08
		4	Descripcion: Toner para impresora LASER JET HP CP 2025, 304A, CC531A Color Cyan	2,319.27	9,277.08
		4	Descripcion: Toner para Impresora Laser JET HP CP 2025, 304A, CC532A Color Amarillo	2,319.27	9,277.08
<p>(27202-110-016-055-839) L. 32,005.92</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO/CODIGO CC533A COLOR MAGENTA, (04) TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO/CODIGO CC531A COLOR CYAN Y (04) TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO/CODIGO CC532A COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR LIC. JOSÉ RUBÉN PINEDA RUBÍ, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ: OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1008/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1185-2018, (05) COTIZACIONES; (01) ACOSA DEL 25-09-18, (01) CASH BUSINESS DEL 26-09-18, (01) COMPUSER DEL 25-09-18, (01) COPIA DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 25-09-18 Y (01) EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS DEL 26-09-18, COPIA DE NOTA DE ALMACÉN 814-2018, COPIA DE</p>					
TREINTA Y DOS MIL CINCO LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 32,005.92

2018 OCT 15 PM 1:24

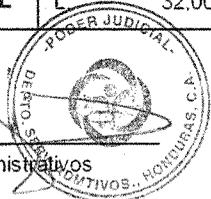
[Signature]
 Director Administrativo



[Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Signature]
 CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por



Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los numeros de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

[Handwritten initials]
 25/16

Fecha: 12/10/2018
Hora: 02:34:25 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1256-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1185-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DE LIC. JOSÉ RUBÉN PINEDA RUBÍ, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1127, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1597-18. TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 DÍAS.		
				Sub Total	L. 27,831.24
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,174.68
				Total	L. 32,005.92

TREINTAY DOS MIL CINCO LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 32,005.92
---	----------------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 23/09/18

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ACOSA

Telefono: 2017-10881973-8492

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019995108892

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2018-1127

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4	Unidad	Toner para impresora LASER JET HP CP 2025, 304A, CC533A color magenta	HP	CC533A	Magenta	2,319.27	9,277.08
2	5	Unidad	Toner para impresora LASER JET HP CP 2025, 304A, CC530A color negro	HP	CC530A	Negro	2,353.09	11,765.45
3	4	Unidad	Toner para impresora LASER JET HP CP 2025, 304A, CC531A color Cyan	HP	CC531A	Cyan	2,319.27	9,277.08
4	4	Unidad	Toner para impresora LASER JET HP CP 2025, 304A, CC532A color amarillo	HP	CC532A	Amarillo	2,319.27	9,277.08
Ultima Linea								

Nota: Solicitado por: El Abogado; Jose Ruben Pineda Rubi, Jefe de Protocolo y Eventos Especiales del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: De 3 a 4 dias

Garantía del bien: _____

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito X Otro: _____ Especifique: _____

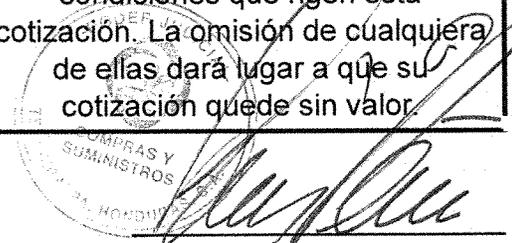
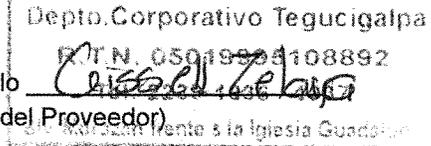
Sub-Total	1,39,596.69
I.S.V.	5,939.50
Total	1,45,536.19

- Nota importante:**
- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
 - * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
 - * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones
 - * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado
 - * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
 - * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando
 - * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor,

servase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Coswell Zelaya Firma y Sello Coswell Zelaya
 (Uso exclusivo del Proveedor)



Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
 Uso exclusivo de la C.S.J.

[Signature]
 Cotizado Por